

Casals de Joves de Catalunya - Pressupost 2019

DESPESES		INGRESSOS	
	Import		Import
Personal	192.363,97 €	Propis	16.200,00 €
Secretària General	36.375,25 €	Quota Casals	4.500,00 €
Gerència	28.513,94 €	Forever Young	300,00 €
Tècnica Llobregat	18.313,44 €	Formacions	500,00 €
Tècnic Barcelona	17.563,44 €	Mertxe	4.000,00 €
Tècnica Valles-Osona	17.563,44 €	Llobregatassu	500,00 €
Tècnica Programes	18.463,44 €	Vallès	
Tècnic Pedagògic	20.726,76 €	Lloguer de Material	500,00 €
Dinamitzadores Assignatura IES	34.844,26 €	KM0	1.400,00 €
		Quotes Trobada Jove	3.000,00 €
		Barra Trobada Jove	1.000,00 €
		Merchandising	500,00 €
Laboral	6.366,34 €		
Gestoria	3.000,00 €	Subvencions	224.500,00 €
Riscos laborals	716,34 €	Ministeri d'Afers Socials i Família	124.000,00 €
Dietes i desplaçaments	1.500,00 €	Generalitat de Catalunya	62.500,00 €
Mòbils territorials	350,00 €	Ajuntament de Barcelona	21.500,00 €
Espais coordinació	300,00 €	Diputació de Barcelona	6.500,00 €
Formació	500,00 €	Gene extra Trobada Jove	10.000,00 €
Oficina	12.654,49 €	Assignatura	30.997,80 €
Lloguer	4.536,00 €	Aportació Ajuntament Rubí	800,00 €
Aigua	500,00 €	Aportació Ajuntament de Corbera	1.330,00 €
Internet	1.500,00 €	Ajuntament de Barberà del Vallès	13.017,80 €
Llum	1.000,00 €	Altres finançament Assignatura IES	15.850,00 €
Assegurança	200,00 €		
Manteniment	200,00 €		
Neteja	950,00 €		
Extintors	100,00 €		
Web	304,00 €		
Informàtica	1.000,00 €		
Material Oficina	750,00 €		
Auditoria	1.614,49 €		
Impostos i tributs	1.563,00 €	Altres	300,00 €
Impost de societats	600,00 €	Interessos La Borda	300,00 €
Taxa escombraries	220,00 €		
Comissions bancàries	108,00 €		
Multes			
Taxes tràmits justícia	35,00 €		
Quotes (CNJ, CJB)	600,00 €		
Activitats	30.450,00 €		
AGO	500,00 €		
Reunió de responsables	50,00 €		
Sopar Casalero	500,00 €		
KM0	2.000,00 €		
Transforma	600,00 €		
Campanyes	1.500,00 €		
Territori Barcelona	6.000,00 €		
Territori Llobregat	2.000,00 €		
Territori Vallès	500,00 €		
Trobada Jove	14.000,00 €		
Relacions externes	500,00 €		
Secretariat	800,00 €		
Assignatura (Material i formacions)	1.000,00 €		
Borsa de formadores	500,00 €		
Casals	28.300,00 €		
Assegurança*	2.000,00 €		
Distribució conveni	25.000,00 €		
Projecte X*		2.000,00 €	
Formacions	1.300,00 €		
TOTAL	271.697,80 €	TOTAL	271.697,80 €

Diferència ingressos – despeses

Despeses

Personal	157.519,71 €
Dinamitzadores IES	34.844,26 €
Laboral	6.366,34 €
Oficina	12.654,49 €
Impostos i tributs	1.563,00 €
Activitats	30.450,00 €
Casals	28.300,00 €

Dinamitzadores assignatura «Educar en participació»	
Rubí (INS l'Estatut)	7.955,50 €
Roser 5h (10 mesos)	3.525,10 €
Laia 3h (10 mesos)	2.215,20 €
Pau 3h (10 mesos)	2.215,20 €
Barcelona – Fort Pienc (INS Fort Pius)	3.322,80 €
Ursula 3h (10 mesos)	2.215,20 €
Paula 1,5h (10 mesos)	1.107,60 €
Barcelona- Sants (INS Emperador Carles)	4.873,44 €
1 persona 3h (6 mesos)	1.329,12 €
4 persones 3h (4 mesos)	3.544,32 €
Corbera	1.329,12 €
1 persona 3h (6 mesos)	1.329,12 €
Barberà – (INS Romànica, INS Can Planes, INS Bitàcola)	10.717,80 €
1 persona 23h (6 setmanes)	2.600,62 €
1 personas 5,5h (5 mesos)	2.168,06 €
4 persones 3h (6 mesos)	5949,12
Previsió nous territoris	6.645,60 €
3 persones 3h (10 mesos)	6.645,60 €
Total	34.844,26 €

Trobada Jove

TROBAD

DESPESES 14.000,00

Concepte	Import
Manutenció i allotjament	4.000,00
Càtering	3.500,00
Seguretat	500,00
Infraestructura	1.670,00
Transports material	120,00
Benzina	50,00
Lloguers (Equip so, WC, carpes...)	1.500,00
Comunicació	1.180,00
Pack benvinguda (samarretes, pulseres, gots, manual, enganxines...)	1.000,00
Dissenys	100,00
Cartells	80,00
Activitats	4.650,00
Concerts	3.000,00
Lloguers activitat (inflables, grua, ...)	1.200,00
Tallers	350,00
Material general	100
Barra	2.500,00
Alcohol dur	1.000,00
Birra	1.500,00

Trobada Jove

A JOVE 2019

INGRESSOS 14.000,00

Concepte Import

Quotes 3.000,00

100 participants a 30€

Barra 1.000,00

Beneficis nets

Subvenció Generalitat 10.000,00

Activitats territoris

ACTIVITATS TERRITORIS

Concepte	Import
Barcelona	6.000,00 €
Mertxe	4.000,00 €
Altes activitats	2.000,00 €
Llobregat	1.900,00 €
Llobregatassu	900,00 €
Altres activitats	1.000,00 €
Vallès – Osona	500,00 €
Activitats	500,00 €
Despeses activitats	8.400,00 €

Activitats territoris

§

Concepte	Import
Barra Mertxe	4.000,00 €
Barra Llobregatassu	750,00 €
Aportació ACJ	3.650,00 €
Ingressos activitats	8.400,00 €

Altres

Altres partides	
Material oficina	750,00 €
Tonners	300,00 €
Material fungible (paper, bolis, post-it...)	450,00 €
KM0	2.000,00 €
Allotjament	1.136,00 €
Manutenció	250,00 €
Material tallers	250,00 €
Desplaçaments	364,00 €
Secretariat	800,00 €
Formacions	300,00 €
Desplaçaments	200,00 €
Dietes i tancades	300,00 €